

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

公告编号：2022-099

## 北京凯德石英股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、任命基本情况

#### （一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于2022年10月27日审议并通过：

任命南舒宇女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2022年10月27日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

王连连女士因个人原因辞任公司董事会秘书职务，辞任后继续担任公司其他职务，目前，王连连女士间接持有公司股票133,520股，持股占比0.178%。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会聘任南舒宇女士为公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

南舒宇，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京大学硕士研究生学历。曾任太极股份(002368.SZ)战略投资证券部投资经理、天风证券(601162.SH)成长企业投资银行部副总监，2022年10月起就职于北京凯德石英股份有限公司。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数的二分之一。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶、父母和子女情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

公司新任命董事会秘书具备履行相应职责的能力和条件，有利于促进公司规范运作，对公司经营发展具有积极的促进作用。

### 三、独立董事意见

1. 经审阅，聘任人员的履历未发现《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；未发现被中国证监会及其派出机构采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，且期限尚未届满情形；未发现被证券交易所认定其不适合担任公司高级管理人员，且期限尚未届满情形；

2. 聘任人员的提名、聘任程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定；

3. 聘任人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，上述聘任有利于公司的发展。

公司聘任董事会秘书，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意通过该议案。

### 四、备查文件

《北京凯德石英股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2022年10月27日